

Ciudad Victoria a jueves, 11 de septiembre de 2025

RUSAL SA DE CV
CARR TORRES #2309 Mpio:VICTORIA
502058

La COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, le hace de su conocimiento que su cotizacion ha sido seleccionada, por lo que se emite a su favor la presente

ORDEN DE COMPRA

Bajo las condiciones y conceptos que a continuación se detallan y que han sido previamente aceptadas por usted.

CLAVE/PRO D/SERV	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
	BOMBA DE FRENOS		PIEZA	1	\$1,463.97	\$1,463.97	\$234.24	\$1,698.21
	LIQUIDO DE FRENOS		PIEZA	1	\$107.07	\$107.07	\$17.13	\$124.20

DATOS DEL PEDIDO		IMPORTE CON LETRA		SUBTOTAL	\$1,571.04
FOLIO REQUISICION 202501805		MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100		DESCUENTO	0
FECHA DE REQUISICION 21/08/2025		MONEDA NACIONAL		IVA	\$251.37
				TOTAL	\$1,822.41

PERIODO PARA ENTREGA 16/09/2025
LUGAR DE TRABAJO SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA - COMAPA MATRIZ



OBSERVACIONES O INDICACIONES ESPECIALES


PARA DUDAS O ACLARACIONES FAVOR DE COMUNICARSE CON: DUDAS O COMENTARIO COMUNICARSE A GERENCIA ADMINISTRATIVA CON LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS, GERENTE ADMINISTRATIVO, TELEFONO: 8343188888 O AL CORREO: DEPTOCOMPRAS@COMAPAVIC.COM.MX

NOTIFICACION AL PROVEEDOR:
NUM. EMPLEADO: _____ FECHA DD/MM/AAAA: _____ MEDIO: _____

NOTAS IMPORTANTES:
EL TOTAL DE ESTA ORDEN DE COMPRA SERA LIQUIDADO EN SU TOTALIDAD O MEDIANTE PAGOS PARCIALES UNA VEZ QUE SE HAYA RECIBIDO EL BIEN O SERVICIO REQUERIDO EN EL LUGAR DE ENTREGA ESTIPULADO. ESTA ORDEN DE COMPRA AMPARA EL PRECIO ESTIPULADO HASTA QUE SE REALICE LA ENTREGA TOTAL DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.


ADJUDICACION DIRECTA ART 65 XX)

FINA DE CONOCIMIENTO
ORGANO DE CONTROL
COMISARIA
C.P. SERGIO ESTRADA COBOS
COMISARIO

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS
GERENTE ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

C.P. ROSA LEONOR RODRIGUEZ CEPEDA
GERENTE FINANCIERO

APROBO PRESUPUESTO

C.P. FERNANDO GARCIA FUENTES
GERENTE GENERAL

AUTORIZÓ

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

FECHA ELABORACION: 21/08/2025
 SOLICITA: GERENTE TECNICO
 CON CARGO A: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO
 PROGRAMA: MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
 ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR
 USO ESPECIFICO: REFACCION PARA REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
 OBSERVACIONES:

FOLIO REQUISICION: 202501805

CODIGO	PARTIDA	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	ESPECIFICACION	UNIDAD	CANTIDAD
	8240-401-160-250-2961-1	BOMBA DE FRENOS		PIEZA	1
	8240-401-160-250-2961-1	LIQUIDO DE FRENOS		PIEZA	1

REFERENCIA PATRIMONIAL					
FOLIO RESGUARDO	INVENTARIO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE
VEH101	C2401059	WH0591A NP 300 DOBLE CAB	NISSAN	2015	3N6DD23X4FK019790




ING. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
 COORDINADOR DE MTTTO ELECTROM
 SOLICITA



ING. JUAN JOSE VILET ESPINOSA
 GERENTE TECNICO
 AUTORIZA

REQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

CD. VICTORIA TAMPS 21 DE AGOSTO DEL 2025 ✓
REQUISICION N.202501805 ✓
GERENCIA TECNICA

LIC. RAMIRO RODRIGUEZ ORNELAS ✓
GERENTE ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por medio del presente solicito a usted, la adquisición de refacciones, según las especificaciones descritas en la Requisición de materiales y suministros anexa al presente, para utilizarse en la UNIDAD 101 marca NISSAN NP300 modelo 2015 placas WH0591A. ✓

Sin más por el momento me despido.

ATENTAMENTE



C. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
JEFE DE MTT. DE ELECTROMECHANICO



C.C.P. ARCHIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CD. VICTORIA
 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES * TRANSPORTE *



BITACORA DE COMPRA 2025 Folio:281

FECHA: 21-AGOSTO-2025

No. ECO:	<u>VEH 101</u>	MARCA:	<u>NISSAN</u>	<u>NP300</u>
TIPO DE UNIDAD:	<u>VEHICULO</u>	MODELO:	<u>2015</u>	
DEPARTAMENTO:	<u>MTTO. ELECTROMECANICO</u>	PLACAS:	<u>WH0591A</u>	
COMPRA DE REFACCIONES:		SERIE:	<u>3N6DD23X4FK019790</u>	

BOMBA DE FRENOS, LIQUIDO DE FRENOS

NOTA IMPORTANTE

FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO Y/O REPARACION SIMILAR: liquido 23/05/24

SOLICITA

 C. SERGIO DANIEL CERECEDO PEREA
 JEFE DE MTTO. DE ELECTROMECANICO

REVISAR

 C. FEDERICO SILLER HOTZEN
 JEFE DE TRANSPORTE

Requisicion <u>202501805</u>	Orden Compra
Fecha	Factura





MATRIZ
 CARRERA TORRES OTE., No. 2309
 FRACC. COMERCIAL DOS MIL ART. 123 Y BLVD. FIDEL
 VELAZQUEZ, C.P. 87099 CD. VICTORIA, TAM.
 TEL. Y FAX. (834)-107-0700
 EMAIL: VENTAS@RUSAL.COM.MX

COTIZACIÓN

DATOS DE CLIENTE	
CODIGO : 30001072	EMAIL : RODRIGO_DG@RUSAL.COM
NOBRE : COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	No. : 1400
R.F.C. : TMA021210871	C. P. : 87090
DIRECCION : BOULEVARD SPANDEIS BALBOA MIGUEL HIDALGO	DIAS CREDITO : 30
CD EDO : CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS	NULL

INFO. DOCUMENTO
FOLIO : COMAT0000087061
FECHA : 10/09/2025
ALMACEN : 1 ALM GRAL MATPOT
VENDEDOR : OSVALDO CHARLES
EXPEDIDA EN : 87095

CODIGO	DESCRIPCION	U.MED.	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	% DESC	SUBTOTAL	COMENTARIO
39009913	CILINDRO MAESTRONISSAN NP300 2.4 LTS 09-12 GASOL PZA		1.0	1,463.97	0.00	1,463.97	
14063	LIQUIDO FRENOS (900ML)	PZA	1.0	107.07	0.00	107.07	



RUSAL S.A. DE C.V.
 R.F.C. RUS-910704-1000
 CTA. EDO. 20235 CANACO 2309
 Carrera Torres 2309 Cta.
 Fracc. Comercial Dos Mil Art. 123 y Blvd. Fidel Velazquez
 Cd. Victoria, Tam. Tel: 107-0700

COMAPA REVISADO
 11 SEP 2025
 COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
 HORA *9:10* FIRMA *[Signature]*

Oswaldo Charles

IMPORTE CON LETRA: (MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 41/100 M.N.)

DATOS ADICIONALES :
 NOTA: LAS REFACCIONES DESCRITAS EN LA PRESENTE COTIZACION ESTAN DETALLADAS SEGÚN NUESTRO CATALOGO INTERNO DE INVENTARIO, PERO SON LAS REQUERIDAS EN LA REQUISICION DE MATERIALES No.202501805 PARA NISSAN NP300

DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	1,571.04
I VA :	251.37
TOTAL :	1,822.41